

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2018-019

宁波合力模具科技股份有限公司 关于拟修改公司章程并办理工商变更登记等事项 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。

为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

公司章程具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,680万元。
2	第十九条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为15,680万股，公司的股本结构为：普通股15,680万股，其他种类股0股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年4月13日